

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 INVESTIMENTO PPR
Data: 2025-09-30

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
INVESCO PAN EUPN E-S	162 623.01	15.09	15.09		2 453 981.18
SCHRODER EMERG MKTS	38 389.89	31.60	26.91		1 033 077.47
MFS MER-EURPEAN RES	17 411.99	152.33	152.33		2 652 368.06
BEHEDGED	1 309.77	857.16	857.16		1 122 682.45
AB SICAV I-SEL US EQ	39 748.12	45.03	45.03		1 789 857.66
LYXOR/WNT FD DIVERSI	13 480.54	95.41	95.41		1 286 222.91
AQR STYLE CAPTURE UC	6 890.53	173.40	173.40		1 194 817.90
AMUNDI IDX MSCI EM	516.74	1 438.52	1 225.21		633 114.20
OSSIAM BRCL US SEC V	1 396.00	1 140.20	1 140.20		1 591 719.20
NOMURA FDS IRE-JPN S	3 151.20	51 558.05	296.72		935 023.95
GS JAPAN EQPT I SNPY	5 307.88	30 584.19	176.01		934 260.23
VNYBL INS BRTH AMRC	152 335.75	13.07	13.07		1 990 960.49
AMUNDI PI US EQ F GR	603.48	2 965.68	2 965.68		1 789 728.57
JPM INV EUROPE SEL E	20 226.31	172.93	172.93		3 497 735.62
JPM INV-JPM US SE E	11 328.60	237.68	237.68		2 692 581.89
ISHARES CORE MSCI EU	653 577.00	5.79	5.79		3 783 557.25
INVESCO MSCI USA	23 310.00	194.55	165.70		3 862 400.09
GS EURO CORE EQ PORT	176 717.41	18.01	18.01		3 182 680.57
X MSCI EM SWAP ETF 1	17 469.00	10.78	10.78		188 359.49
GS ABSOLUTE RETURN T	86 164.16	13.84	13.84		1 192 511.91
L&G ENHANCED COMM ET	75 116.00	14.87	12.66		951 089.73
Sub-total:					38 758 730.82
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					3 335 125.75
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-2 339 658.89
Sub-total:					995 466.87
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 1225	15.00				
MSCI EMERG DEC25	16.00				
STOX EUROPE 600DEC25	34.00				
DEC25 BCOM CMDTY IND	107.00				
FUT EUR/USD CME 1225					-1 883 144.54
MSCI EMERG DEC25					-926 462.82
STOX EUROPE 600DEC25					-951 150.00
DEC25 BCOM CMDTY IND					-953 531.22
FUT EUR/USD CME 1225	15.00	147 400.00	125 542.97		1 883 144.54
MSCI EMERG DEC25	16.00	67 985.00	57 903.93		926 462.82
STOX EUROPE 600DEC25	34.00	27 975.00	27 975.00		951 150.00
DEC25 BCOM CMDTY IND	107.00	10 463.00	8 911.51		953 531.22
Sub-total:					0.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 754 197.69
Unidades de Participação em circulação:		236 481.13			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		168.1073			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 INVESTIMENTO PPR
Data: 2025-06-30

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
INVESCO PAN EUPN E-S	153 054.26	14.74	14.74		2 256 019.85
SCHRODER EMERG MKTS	83 383.90	27.10	23.12		1 927 882.72
MFS MER-EURPEAN RES	15 052.57	150.25	150.25		2 261 648.90
BEHEDGED	1 119.27	860.31	860.31		962 919.17
AB SICAV I-SEL US EQ	35 481.06	42.41	42.41		1 504 751.80
LYXOR/WNT FD DIVERSI	15 097.30	94.33	94.33		1 424 182.32
AMUNDI IDX MSCI EM	849.65	1 298.37	1 107.82		941 266.18
OSSIAM BRCL US SEC V	1 196.00	1 105.40	1 105.40		1 322 058.40
NOMURA FDS IRE-JPN S	2 866.77	46 216.35	273.19		783 185.77
GS JAPAN EQPT I SNPY	4 690.45	28 299.17	167.28		784 630.24
VNYBL INS BRTH AMRC	128 063.36	12.59	12.59		1 612 763.42
AMUNDI PI US EQ F GR	518.00	2 852.10	2 852.10		1 477 396.36
JPM INV EUROPE SEL E	17 162.92	172.01	172.01		2 952 193.70
JPM INV-JPM US SE E	9 100.78	221.33	221.33		2 014 275.42
INVESCO BLOOMBERG CO	36 337.00	24.33	20.76		754 178.78
ISHARES CORE MSCI EU	386 902.00	5.60	5.60		2 167 811.91
INVESCO MSCI USA	21 117.00	180.49	154.00		3 252 054.04
GS EURO CORE EQ PORT	130 179.45	17.34	17.34		2 257 311.70
X MSCI EM SWAP ETF 1	28 208.00	9.84	9.84		277 651.34
Sub-total:					30 934 182.02
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					2 569 306.20
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-1 671 514.42
Sub-total:					897 791.78
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 0925	13.00				
STOX EUROPE 600SEP25	29.00				
MSCI EMERG SET25	17.00				
FUT EUR/USD CME 0925					-1 641 083.62
STOX EUROPE 600SEP25					-786 770.00
MSCI EMERG SET25					-894 603.24
FUT EUR/USD CME 0925	13.00	147 950.00	126 237.20		1 641 083.62
STOX EUROPE 600SEP25	29.00	27 130.00	27 130.00		786 770.00
MSCI EMERG SET25	17.00	61 675.00	52 623.72		894 603.24
Sub-total:					0.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					31 831 973.80
Unidades de Participação em circulação:		197 937.51			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		160.8183			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 INVESTIMENTO PPR
Data: 2025-03-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
INVESCO PAN EUPN E-S	196 351.25	14.08	14.08		2 764 625.66
SCHRODER EMERG MKTS	85 086.05	24.27	22.44		1 909 129.56
MFS MER-EURPEAN RES	18 964.66	144.94	144.94		2 748 737.89
BEHEDGED	1 459.08	858.13	858.13		1 252 080.32
LYXOR/WNT FD DIVERSI	17 677.73	97.63	97.63		1 725 921.35
AMUNDI IDX MSCI EM	1 870.19	1 157.21	1 070.00		2 001 111.95
OSSIAM BRCL US SEC V	1 795.00	1 069.80	1 069.80		1 920 291.00
NOMURA FDS IRE-JPN S	3 735.76	42 193.09	261.10		975 390.53
GS JAPAN EQPT I SNPY	5 887.91	26 340.52	163.00		959 718.31
VNYBL INS BRTH AMRC	212 750.84	11.63	11.63		2 474 277.40
AMUNDI PI US EQ F GR	724.82	2 533.23	2 533.23		1 836 138.30
JPM INV EUROPE SEL E	21 463.38	166.75	166.75		3 579 017.78
JPM INV-JPM US SE E	16 745.58	197.01	197.01		3 299 046.72
INVESCO BLOOMBERG CO	44 528.00	25.06	23.17		1 031 781.49
ISHARES CORE MSCI EU	730 986.00	5.47	5.47		3 995 569.48
INVESCO MSCI USA	25 528.00	160.70	148.59		3 793 203.51
GS EURO CORE EQ PORT	170 904.58	16.58	16.58		2 833 597.89
Sub-total:					39 099 639.13
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					961 532.39
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-256 505.90
Sub-total:					705 026.48
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 0625	16.00				
MSCI EMERG JUN25	19.00				
FUT EUR/USD CME 0625					-2 008 691.63
MSCI EMERG JUN25					-975 737.40
FUT EUR/USD CME 0625	16.00	135 775.00	125 543.23		2 008 691.63
MSCI EMERG JUN25	19.00	55 540.00	51 354.60		975 737.40
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 804 665.62
Unidades de Participação em circulação:		259 151.00			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		153.5964			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 INVESTIMENTO PPR
Data: 2024-12-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
INVESCO PAN EUPN E-S	210 971.11	13.29	13.29		2 803 806.05
SCHRODER EMERG MKTS	87 589.10	23.88	22.98		2 013 107.61
MFS MER-EURPEAN RES	19 967.79	139.94	139.94		2 794 291.93
BEHEDGED	1 360.08	851.38	851.38		1 157 944.91
LYXOR/WNT FD DIVERSI	17 677.73	99.54	99.54		1 759 599.20
AMUNDI IDX MSCI EM	1 870.19	1 124.14	1 082.05		2 023 635.95
OSSIAM BRCL US SEC V	1 795.00	1 069.80	1 069.80		1 920 291.00
NOMURA FDS IRE-JPN S	3 735.76	42 043.70	257.84		963 234.58
GS JAPAN EQPT I SNPY	5 887.91	27 555.44	168.99		994 994.56
VNYBL INS BRTH AMRC	212 750.84	11.88	11.88		2 527 692.75
AMUNDI PI US EQ F GR	724.82	2 688.96	2 688.96		1 949 014.68
JPM INV EUROPE SEL E	20 716.22	156.04	156.04		3 232 558.50
JPM INV-JPM US SE E	15 927.57	214.84	214.84		3 421 878.06
INVESCO BLOOMBERG CO	46 452.00	23.02	22.16		1 029 397.60
ISHARES CORE MSCI EU	776 318.00	5.12	5.12		3 970 866.57
INVESCO MSCI USA	24 127.00	171.85	165.41		3 990 859.87
GS EUROPE CORE EQ	86 359.78	28.51	28.51		2 462 117.27
Sub-total:					39 015 291.09
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					807 158.76
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-26 992.78
Sub-total:					780 165.98
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
STOXX EUROPE600 0325	-14.00				
FUT EUROSTOXX50 0325	21.00				
STOXX 600 UTIL 0325	18.00				
STOXX EUROPE600 0325					353 850.00
FUT EUROSTOXX50 0325					-1 025 010.00
STOXX 600 UTIL 0325					-343 170.00
STOXX EUROPE600 0325	-14.00	25 275.00	25 275.00		-353 850.00
FUT EUROSTOXX50 0325	21.00	48 810.00	48 810.00		1 025 010.00
STOXX 600 UTIL 0325	18.00	19 065.00	19 065.00		343 170.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 795 457.07
Unidades de Participação em circulação:		258 679.17			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		153.8410			